

2023年度
焦作师范高等专科学校部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作师范高等专科学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作师范高等专科学校概况

一、部门职责

焦作师范高等专科学校是河南省高水平高等职业学校和高水平专业建设单位，学校的主要职能是为社会培养合格师资和现代化建设所需的合格人才，促进教育事业的发展。其中，学校党政群团机构和教辅机构主要负责学校的日常行政管理与服务工作，教学机构主要负责教学、科研和学生管理等工作。

二、机构设置

焦作师范高等专科学校内设13个教学机构，16个党政机构，2个群团机构，4个教辅机构。现有学生8888人，事业编制数758人，其中在职在编教职工616人，退休人员328人。

从决算单位构成看，焦作师范高等专科学校部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作师范高等专科学校

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,713.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.05
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,678.48	五、教育支出	36	21,034.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.13
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.00
八、其他收入	8	730.52	八、社会保障和就业支出	39	502.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15.23

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,122.35	本年支出合计	58	21,571.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,824.27	年末结转与结余	60	1,375.40
	30			61	
总计	31	22,946.62	总计	62	22,946.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作师范高等专科学校

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,122.35	15,713.35	0.00	4,678.48	0.00	0.00	730.52
203	国防支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,647.58	15,245.63	0.00	4,678.48	0.00	0.00	723.47
20502	普通教育	1,758.15	1,084.89	0.00	0.00	0.00	0.00	673.27
2050205	高等教育	471.70	456.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.27
2050299	其他普通教育支出	1,286.45	628.45	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00
20503	职业教育	18,312.49	13,583.81	0.00	4,678.48	0.00	0.00	50.20
2050302	中等职业教育	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,258.25	13,529.57	0.00	4,678.48	0.00	0.00	50.20
20599	其他教育支出	576.94	576.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	576.94	576.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.53	448.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	415.14	415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	404.15	404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05
22999	其他支出	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05
2299999	其他支出	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作师范高等专科学校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,571.22	9,857.57	11,713.65	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,034.60	9,355.37	11,679.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,713.81	0.00	1,713.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	541.30	0.00	541.30	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	544.06	0.00	544.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	628.45	0.00	628.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,743.85	9,355.37	9,388.48	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	54.24	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,689.62	9,355.37	9,334.24	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	576.94	0.00	576.94	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	576.94	0.00	576.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	502.20	502.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.80	468.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	457.81	457.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作师范高等专科学校

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,713.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.05	0.05	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15,245.63	15,245.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.13	10.13	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.00	9.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	448.53	448.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,713.35	本年支出合计	59	15,713.35	15,713.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,713.35	总计	64	15,713.35	15,713.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作师范高等专科学校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,713.35	9,407.26	6,306.09
203	国防支出	0.05	0.00	0.05
20306	国防动员	0.05	0.00	0.05
2030699	其他国防动员支出	0.05	0.00	0.05
205	教育支出	15,245.63	8,958.72	6,286.91
20502	普通教育	1,084.89	0.00	1,084.89
2050205	高等教育	456.44	0.00	456.44
2050299	其他普通教育支出	628.45	0.00	628.45
20503	职业教育	13,583.81	8,958.72	4,625.08
2050302	中等职业教育	54.24	0.00	54.24
2050305	高等职业教育	13,529.57	8,958.72	4,570.84
20599	其他教育支出	576.94	0.00	576.94
2059999	其他教育支出	576.94	0.00	576.94
206	科学技术支出	10.13	0.00	10.13
20606	社会科学	10.13	0.00	10.13
2060602	社会科学研究	1.10	0.00	1.10
2060603	社科基金支出	9.03	0.00	9.03
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
20703	体育	7.00	0.00	7.00
2070305	体育竞赛	7.00	0.00	7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	448.53	448.53	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	415.14	415.14	0.00
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	404.15	404.15	0.00
20808	抚恤	33.40	33.40	0.00
2080801	死亡抚恤	33.40	33.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作师范高等专科学校

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,679.26	302	商品和服务支出	276.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,452.98	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	301.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	595.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,172.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	701.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	345.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	276.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	791.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	451.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.99	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	403.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	109.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	136.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.95			
	人员经费合计	9,130.79					公用经费合计	276.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作师范高等专科学校

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作师范高等专科学校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作师范高等专科学校

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.00	25.00	45.00	0.00	45.00	25.00	14.24	0.00	10.91	0.00	10.91	3.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为22,946.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,496.11万元，下降9.81%，主要原因是：2022年市财政追加生均公用经费及事业发展专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21,122.35万元，其中：财政拨款收入15,713.35万元，占74.39%；事业收入4,678.48万元，占22.15%；其他收入730.52万元，占3.46%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21,571.22万元，其中：基本支出9,857.57万元，占45.70%；项目支出11,713.65万元，占54.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15,713.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,651.36万元，下降18.86%，主要原因是：2022年市财政追加生均公用经费及事业发展专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,713.35万元，占支出合计的72.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

2,967.91万元，下降15.89%，主要原因是：2022年市财政追加生均公用经费及事业发展专项资金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,713.35万元，主要用于以下方面：国防（类）支出0.05万元，占0.00%；教育（类）支出15,245.63万元，占97.02%；科学技术（类）支出10.13万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.00万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出448.53万元，占2.85%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,638.24万元，支出决算为15,713.35万元，完成年初预算的115.22%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为456.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为628.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为10957.36万元，支出决算为13,529.57万元，完成年初预算的123.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年支出、上级追加专项资金。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为576.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

7. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

8. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为397.48万元，支

出决算为404.15万元，完成年初预算的101.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员增加，增加退休人员费用。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9,407.26万元，其中：人员经费9,130.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费276.47万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.00万元，支出决算为14.24万元，完成预算的14.99%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定和相关文件精神，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.91万元，完成预算的24.24%，占76.62%；公务接待费支出决算3.33万元，完成预算的13.32%，占23.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为25.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年未安排相关人员出国。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为45.00万元，支出决算数为10.91万元，完成预算的24.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定和相关文件精神，从严控制公务用车购置及用车费用。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 10.91万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为25.00万元，支出决算数为3.33万元，完成预算的13.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定和相关文件精神，减少不必要的公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.33万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组27个、来宾179人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,330.51万元，其中：政府采购货物支出82.00万元、政府采购工程支出995.94万元、政府采购服务支出252.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务

用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是：后勤服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照预算和绩效及业务和财务一体化要求，根据谁使用资金，谁负责绩效的原则，由资金使用部门负责项目资金绩效自评，学校财务处负责对各部门进行业务指导，并负责对学校整体支出进行绩效自评，根据财政部门的时间要求，有序推进自评和监控工作。评价指标包括预算执行率，产出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，服务对象满意度指标。自评指标的权重：预算执行率10%、投入管理指标20%、产出指标25%，效益指标35%。绩效自评标准采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标的完成情况进行比较。自评方法采用定性和定量相结合的方法，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档。

2023年部门积极开展项目绩效管理，年中部门积极开展绩效监控工作，在2023年年末开展整体绩效评价，项目绩效评价，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为21,571.22万元，其中基本支出9,857.57万元；项目支出11,713.65万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自

评，涵盖项目27个，涉及预算资金7737.87万元，占部门预算项目支出总额的35.87%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金21571.22万元，其中政府预算资金20258.79万元。部门整体支出绩效自评结果为98.98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度27个项目支出绩效自评中，25个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度教育奖助学金、免学费（待分）——2023高校学生资助资金项目开展部门评价。评价结果是2023年度教育奖助学金、免学费（待分）——2023高校学生资助资金项目年末预算执行情况为100%。资金安排科学，拨付合规，使用规范，积极作出预算绩效监控与评价，年度总体目标达标。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		焦作师范高等专科学校						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	15436.25	25175.84	20357.39	10	80.86 %	8.98	
	资金来源: (1) 财政拨款	10526.25	20258.79	15713.35	-	77.56 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	4910	4910	4636.99	-	94.44 %	-	
	(3) 单位资金	0	7.05	7.05	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标 强化内涵建设, 不断改善办学条件, 进一步提高人才培养质量和办学水平, 为提升办学层次和服务地方经济社会发展做出积极贡献			实际完成情况 强化内涵建设, 改善办学条件, 提升办学层次				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
银行贷款本息	及时完成学校还款任务			及时完成学校还款任务				
法律事务费	保证学校正常运转			保证学校正常运转				
学生奖助基金	保证学生按时入学, 符合国家评定标准			保证学生按时入学, 符合国家评定标准				
生均公用经费	维持学校正常运转, 保证学校正常完成教学等任务			维持学校正常运转, 保证学校正常完成教学等任务				
日常工作经费	用于学校日常工作			用于学校日常工作				
基本支出	用于人员经费和公用经费			用于人员经费和公用经费				
生均公用经费及事业发展	保证学校正常运转			保证学校正常运转				
生均公用经费及事业发展项目	保证学校正常运转			保证学校正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成及时性	达标	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	办学条件改善状况	显著	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	合格人才培养数目	逐年增加	100%	15	15	0.00	
	满意度	师生满意度	≥95%	100%	20	20	0.00	
总分					100	98.98		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
203301	焦作师范高等专科学校	203	焦作师范高等专科学校	银行贷款本息	可执行项目	教育事业科	3991.75	3695.67	3695.67	92.58%	100%	100%	94.3%	100%	100%	97.55	是
203301	焦作师范高等专科学校	203	焦作师范高等专科学校	结转关于下达2022年第二批省级教育事业发展专项资金(义务教育发展专项)	可执行项目	教育事业科	200	200	200	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
203301	焦作师范高等专科学校	203	焦作师范高等专科学校	结转教师教育技能实训中心改造项目	可执行项目	教育事业科	576.94	576.94	576.94	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
203301	焦作师范高等专科学校	203	焦作师范高等专科学校	教育奖励学金、免学费(待分)——2023高校学生资助资金	可执行项目	教育事业科	252.76	252.76	252.76	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
203301	焦作师范高等专科学校	203	焦作师范高等专科学校	生均公用经费	可执行项目	教育事业科	850.22	0	640.22	0%	100%	100%	98.5%	100%	100%	89.55	是